

旬阳市关口初级中学 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政单位的各项规章制度。致力于打造公平、公正的管理、量化考核制度体系。

2. 在党委政府和上级教育行政单位的领导下，争取资金，努力改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 学校坚持立德树人，深化改革，精细管理，加快内涵发展，不断提高办学水平。

4. 教师队伍建设。培养“特别能吃苦，特别能奉献”的教师团队，使全体教师做到清贫守志，奉献教育，不搞有偿家教，不谋第二职业，使敬业精神能得到社会的广泛赞誉。

5. 努力提升初中教育教学质量，尤其是中考质量。

6. 积极完成上级教育行政单位和镇党委、政府交办的其他任务。

（二）内设机构

2022年末单位机构数1个，预算单位数1个，机构无变动情况。内设机构包括校长办、教务处、德育处、总务处、团委办公室。

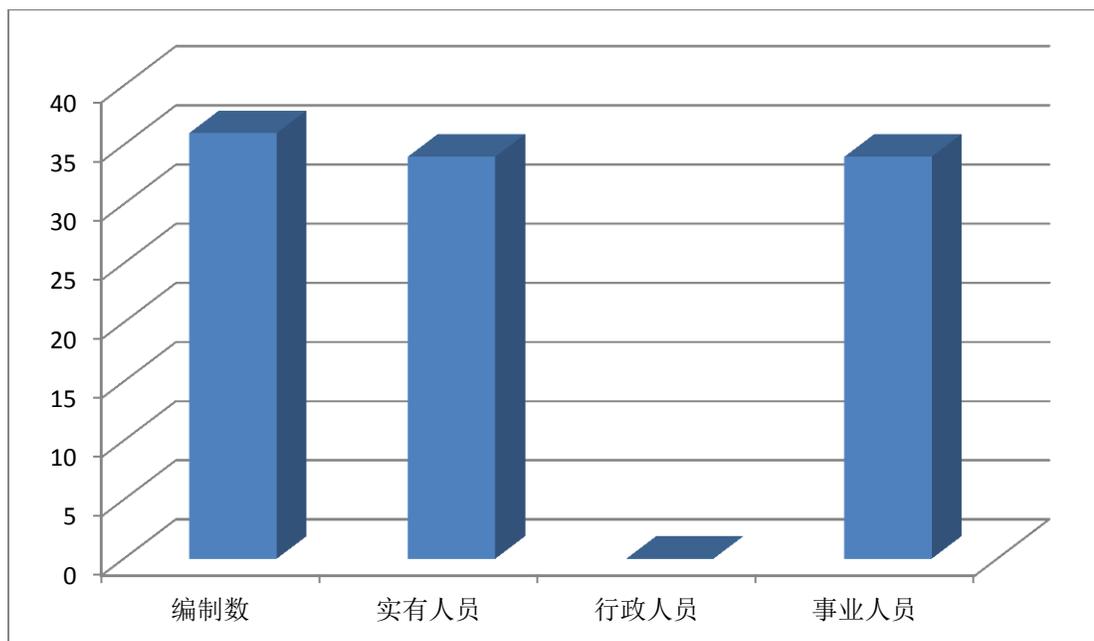
二、单位决算单位构成

本单位作为旬阳市教育体育和科技局的二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制36人；实有人员34人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员0人。

旬阳市关口初级中学2022年人员结构图

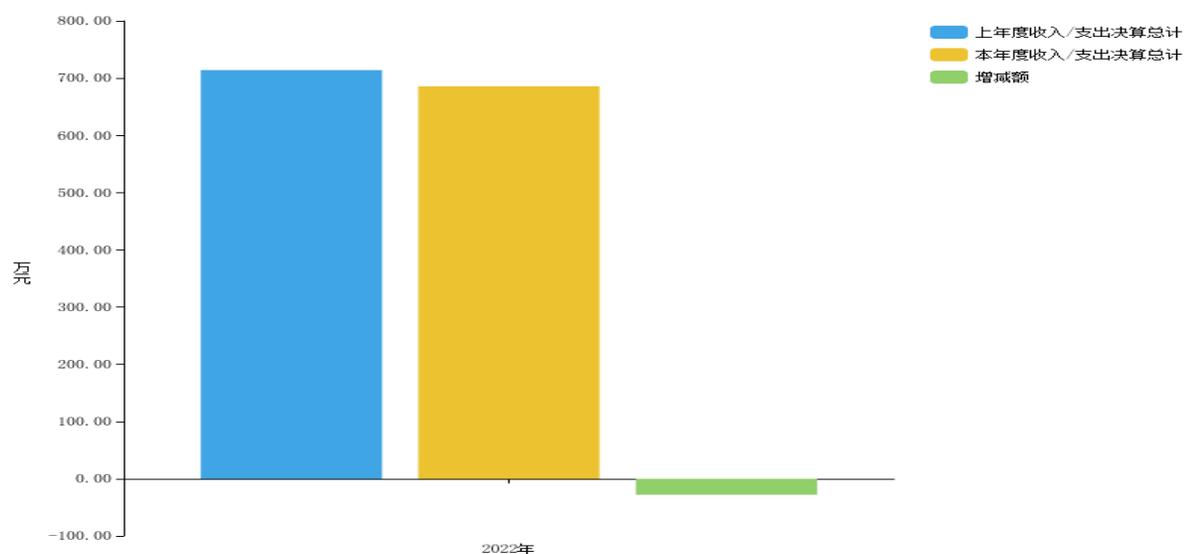


第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为686.01万元，与上年相比收、支总计减少27.92万元，下降3.91%。减少的主要原因是项目支出中的资本性支出收支减少。

旬阳市关口初级中学2022年收入支出统计

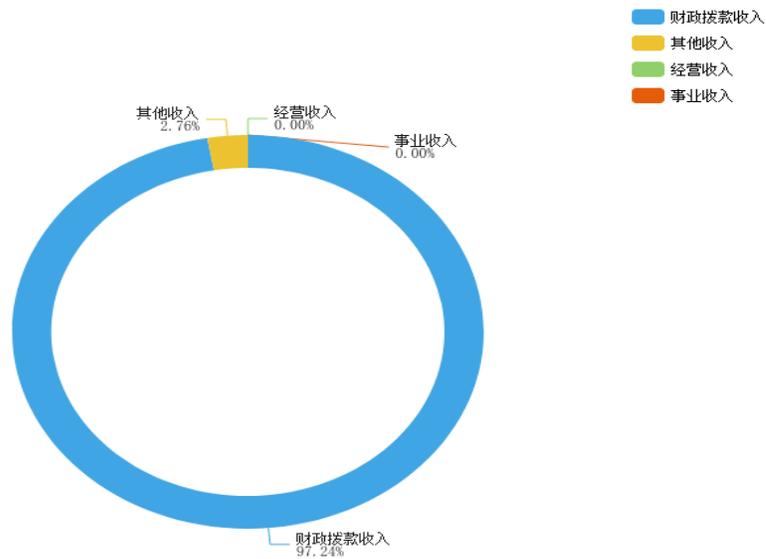


二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计686.01万元，其中：财政拨款收入667.05万元，占97.24%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入18.96万元，占2.76%。

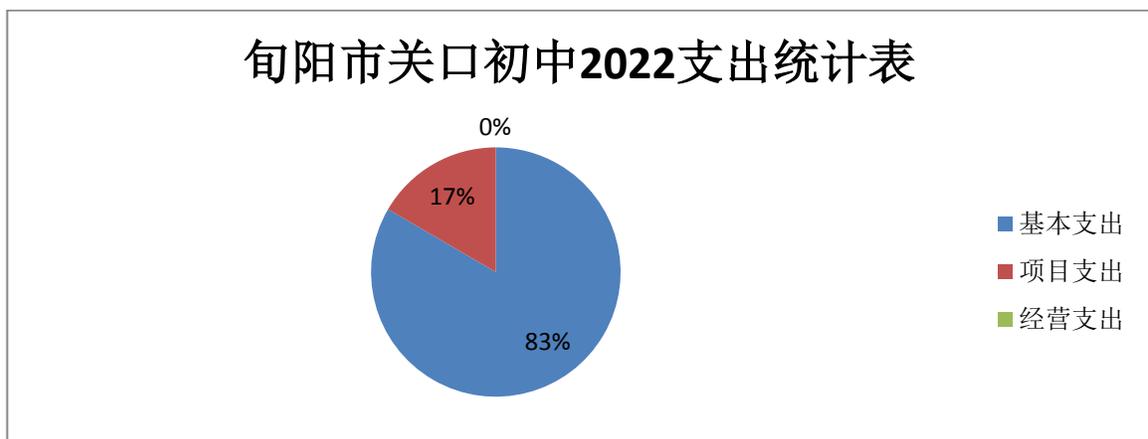
如下图：

旬阳市关口初级中学2022年收入统计



三、支出决算情况说明

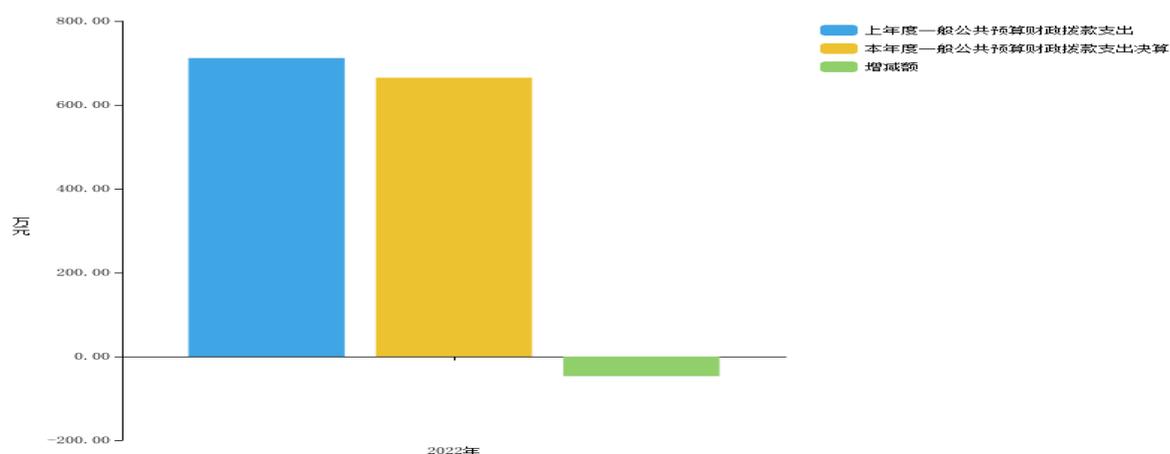
2022年度支出合计686.01万元，其中基本支出572.13万元，占83.4%；项目支出113.88万元，占16.6%；经营支出0.00万元，占0.00%。如下图：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为667.05万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少46.88万元，下降6.57%。减少的主要原因是本年项目支出中的资本性支出减少所致。

旬阳市关口初级中学2022年财政拨款收入支出统计



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算431.08万元，支出决算665.17万元，完成年初预算的154.30%，占本年支出合计的96.96%。与上年相比，财政拨款支出减少46.65万元，下降6.55%，减少的主要原因是本年项目支出中的资本性支出减少所致。

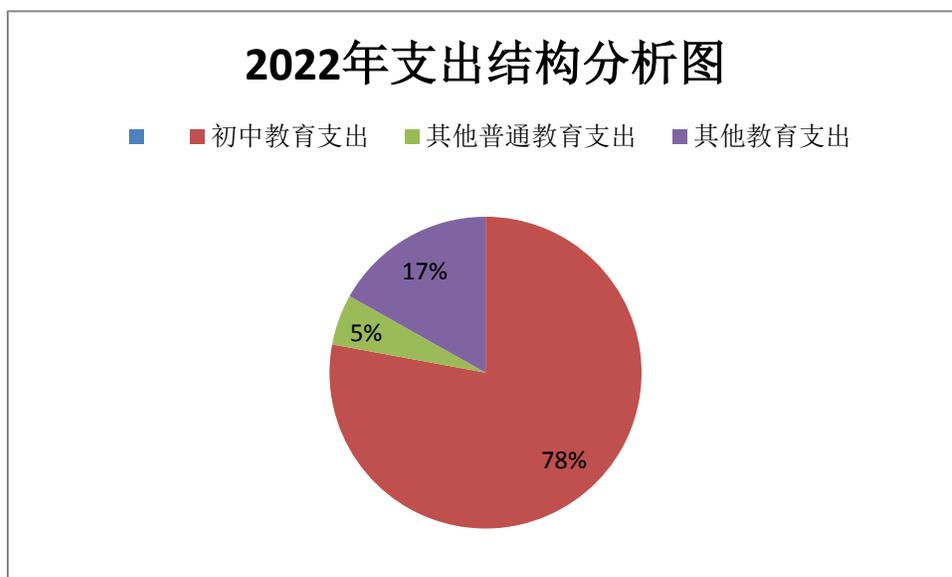
按照政府功能分类科目，其中：

教育支出（205）普通教育（20502）初中教育支出（2050203

年初预算 403.7 万元，决算支出 518.12 万元，完成年初预算的 100%。主要是追加特岗工资及营养餐款、贫困生生活补助共计 114.42 万元。

教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299)，年初预算27.38万元，决算支出35.03万元，完成年初预算的127.9%。主要原因是追加医疗补助7.65万元。

教育支出(205)其他教育支出(20599)其他教育支出(2059999)，年初预算0万元，支出决算112万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加校园不稳定斜坡应急治理项目支出中的资本性支出112万元。上年度进校路垮塌修复修建工程项目支出中的资本性支出158.65万元，减少46.65万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出553.17万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 520.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、助学金。

(二) 公用经费 32.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1.88万元，支出决算1.88万元，年末结转和结余0.00万元。

具体支出为其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）。

本年支出决算1.88万元，主要用于乡村少年宫相关支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算

0万元，完成预算的0%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（出境）费）支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共112.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出112.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额112.00万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额112.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同

金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，2022年我单位支出财政资金686.01万元，在保人员支出的基础上，加强教育教学质量，在全县初中质量绩效考核评比中，名列初中组第十名；同时开展了多项体育运动会，足球荣获旬阳市初中组女子第二，男子第一；将竞技体育水平上了一个新的台阶。在取得成绩的同时，也应看到我校在工作中仍存在不足，仍需要进一步改善提高，如职工的凝聚力建设还有待提高，管理工作的精细化水平需进一步完善等。今后我们将以开拓创新的思路推进体校各项工作，努力提高学校教师的业务水平

再提质量。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分**98**分，全年预算数**431.08**万元，执行数**686.01**万元，完成预算的**159.14%**。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一年来，我校严格按照绩效管理工作的要求，健全完善财政支出绩效管理工作的目标制度、责任分解、运行监控、评估分析、改进提升等，能认真对待财政局确定的财政支出绩效评价目标，认真进行绩效监控和评价，保证各项绩效指标的完成，根据上级财政支出目标及评价指标，我校认真进行了全面的财政支出绩效自评得分**98**分，综合自评为良好。

发现的问题及原因：资金支付与履职能效结合不够，资金使用能效跟踪不紧密。出现此类问题主要原因是没有构建科学有效的绩效评价体系，没有从考核方式、指标设置、考核范围等方面精准发力。

下一步改进措施：1、进一步加强专项资金使用效能跟踪，严格落实资金专款专用，紧盯资金使用时效，任务完成进度，将资金支付与履职能效相结合，加强专项资金效能跟踪。2、构建科学有效的绩效评价体系，从考核方式、指标设置、考核范围精准发力，确保各项工作高效完成。我校将进一步按照绩效管理工作的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循实事求是，尊重客观，力求精准的原则，努力使项目资金落到位，加快我校的发展步伐，做好群众满意的教育教学工作。

旬阳市关口初级中学整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位(单位)名称			旬阳市关口初级中学									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	初中教育经费	保障教育教学		431.08	431.08		686.01	686.01		10	100%	10
	金额合计			431.08	431.08		686.01	686.01		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	坚持新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实市委市政府教育工作会议精神,聚焦高质量发展,坚持党的领导,落实立德树人,深化改革创新,促进学校教育教学事业全面发展;紧扣预算,保障教育教学正常运转和职工工资福利,着力教育规范办学,适度育发展,加强教师队伍建设,保障学校安全,不断提高人民群众对棕溪教育的满意率。						2022年我单位支出财政资金686.01万元,在保证人员支出的基础上,加强教育教学管理,强化教育质量,在全县初中质量绩效考核评比中,名列初中组名列初中组第十;同时开展了多项体育运动会,学生足球赛荣获旬阳市女子组第二名,男子组第一名。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	义务教育学生人数	252	252	10	10					
		质量指标	义务教育教师人数	34	34	10	10					
		时效指标	义务教育特岗教师数	3	3	15	15					
		成本指标	经费到位率	431.08	686.01	15	15					
	效益指标(40分)	经济效益指标	义务教育学校正常运转	1	1	10	10					
		社会效益指标	学校食堂供餐率	100	100	10	10					
		生态效益指标	预算执行进度	按月支付工资	按月支付	10	10					
		可持续影响指标	资金预算下达到及时	按时	按时	10	10					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	教师、学生、家长、社会满意	教师、学生、家长、社会满意	镇级“人民满意单位”	10	98					
总分					100	98						

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决本单位在单位决算中反映 2022 年项目 1 个二级项目绩效自评结果。

1、城乡义务教育补助资金项目绩效自评综述：保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

2、学生资助资金项目绩效自评综述：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。

旬阳市关口初级中学项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		学生资助、营养餐补助经费项目						
主管单位		旬阳市教育体育和科技局			实施单位		旬阳市关口初级中学	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		38.58	38.58	10	100%	100
		其中：当年财政拨款		38.58	38.58	10	100%	10
		上年结转资金		0	0			
		其他资金						
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 严肃财经纪律，落实好资助、营养餐政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实资助资金。 2. 加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策； 3. 提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。				落实贫困寄宿生生活资助，学生在校全员实施营养餐改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及义务教育学生数	253	253	20	20	
		质量指标	建档立卡贫困学生享受资助比例	132	132	10	10	
		时效指标	开始时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	初中贫困学生生活补助标准	1250元/生/年	1250元/生/年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	保障学生不因贫困而失学	有效保障		15	15	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年		15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意率	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 旬阳市关口初中决算数据反映旬阳市关口初中1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话(09157525343)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：旬阳市关口初级中学

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	665.17	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1.88	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	684.13
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	18.96	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	1.88
本年收入合计	686.01	本年支出合计	686.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	686.01	支出总计	686.01

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：旬阳市关口初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	665.17	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1.88	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	665.17	665.17		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	1.88		1.88	
本年收入合计	667.05	本年支出合计	667.05	665.17	1.88	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：旬阳市关口初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
收入总计	667.05	支出总计	667.05	665.17	1.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：旬阳市关口初级中学

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	无							
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无